



大中華金融控股有限公司

GREATER CHINA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm

二零二六年股東週年大會（或其任何續會）代表委任表格

本人／吾等¹ _____
 居／位於 _____
 為上述公司（「本公司」）股本中 _____ 股每股面值0.001港元股份的登記持有人，
茲委任²大會主席，如其未克出席時，則 _____
 居／位於 _____
 為本人／吾等代表，前來出席於二零二六年六月四日（星期四）上午十一時十五分（或緊隨二零二五年股東週年大會結束後）假座香港銅鑼灣恩平道28號利園二期28樓舉行的上述本公司大會（或其任何續會），並代表本人／吾等按如下所示（倘無此指示，則按本人／吾等的代表認為適當的方式）就召開上述大會的通告（「通告」）所載的決議案（各為「決議案」）參加投票。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及本公司董事與核數師的報告。		
2.	(A) 重選劉克泉先生為本公司董事。		
	(B) 重選陳征先生為本公司董事。		
	(C) 重選羅瑞珊女士為本公司董事。		
	(D) 重選呂子昂博士為董事。		
	(E) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。		
3.	續聘天健國際會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	授予本公司董事購回本公司股份的無條件授權。（通告第4項普通決議案）		
5.	授予本公司董事發行本公司股份及／或重售本公司庫存股份（倘香港聯合交易所有限公司證券上市規則允許）的無條件授權。（通告第5項普通決議案）		
6.	將本公司根據第4項決議案購回的股份面值加入根據第5項決議案授予本公司董事的授權。（通告第6項普通決議案）		

日期：二零二六年 _____ 月 _____ 日。

簽署⁶ _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記且與本代表委任表格有關的股份數目；倘不填報股份數目，本代表委任表格將被視為涉及所有以 閣下名義登記的本公司股本中的股份。
- 如欲委任大會主席以外的任何其他人士為代表，請將「大會主席」等字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委任代表的姓名及地址。本代表委任表格的任何修改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下的代表可自行酌情投票。 閣下的代表亦有權酌情對召開大會的通告未有載列，但於大會上適當提出的任何決議案投票。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會或續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人親筆簽署，如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或其他正式授權人士親筆簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可於大會上就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票的股東。惟倘超過一位有關的聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅股東名冊內有關聯名持有人中排名首位的出席者方有權就該等股份投票。
- 代表毋須為本公司股東，但須親身出席大會以代表 閣下。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》（「《私隱條例》」）中「個人資料」的涵義。 閣下及 閣下的代表乃基於自願性質提供個人資料。倘 閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理 閣下的代表委任及指示。本公司可就任何所述用途，將 閣下及 閣下的代表的個人資料披露或轉移予其附屬公司、其股份過戶登記處、及／或其他公司或團體，並將在適當期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。 閣下於本代表委任表格提供 閣下的代表的個人資料，須取得 閣下明確同意（並未以書面方式撤回）使用 閣下的代表於本代表委任表格所提供的個人資料，而 閣下亦已通知 閣下的代表收集其個人資料的目的及其個人資料可能被使用的方式。 閣下／ 閣下的代表有權根據《私隱條例》之條文分別查閱及／或更正 閣下／ 閣下的代表的個人資料。任何該等查閱及／或更正 閣下／ 閣下的代表個人資料的要求，均須以書面郵寄至本公司的香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。